

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE
Amassence cía. lta.

En la ciudad de Quito, el 22 de junio del 2020, a las 10h30, en la oficina virtual de la compañía Amassence Cía. Ltda., se reúnen los accionistas de la compañía.

Los accionistas presentes y los votos que corresponden a cada uno, en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

Numero de cédula	Nombres Accionistas	N!! de votos	%
CI1720158755	Francisco Javier Izco Gastón	700	70
	Leonardo Rafael Izco Quiroga, representado por el señor F. Javier Izco en calidad de Apoderado Especial	100	10
DNI 50347833M			
CI1712704160	Andrés Felipe Jiménez Cuervo	100	10
CI 17044874518	Edwin Marcelo Urresta Aguilar	100	10

Verificada la presencia del 100% del capital pagado, actúa como Presidente Edwin Marcelo Urresta Aguilar, quien declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal y dispone considerar el orden del día; actúa como Secretario Ad-hoc Andrés Felipe Jiménez Cuervo.

El orden del día que fue comunicado en la convocatoria virtual del día miércoles 17 de junio de 2020 e incluye los siguientes temas, que corresponden al ejercicio 2019:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros**
- 3. Asuntos varios**



La Junta resuelve:

1. Aprobar el Informe de Comisaria correspondiente al año 2019, por unanimidad.
2. Aprobar el Informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, por unanimidad.
3. Aprobar los Estados Financieros y sus Notas por el período terminado el 31 de diciembre de 2019, por unanimidad.
4. La utilidad neta del ejercicio económico del año 2019 asciende a USD -13.597,94.

Se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y la aprueba en los términos que aquí constan. La Junta termina a las 11h20.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el Presidente, las Accionistas presentes y el Secretario Ad-hoc, que certifica.



Edwin Marcelo Urresta Aguilar
Presidente - Accionista



Francisco Javier Izco **Gerente General - Accionista**
Apoderado Especial de
Leonardo Rafael Izco Quiroga



Andrés Felipe Jiménez Cuervo
Secretario Ad-hoc - Accionista